

Anlage 2 zu Vorlage 2011/002

Stiftung Schloss Ahrensburg Etat 2011

Der im Anhang beigelegte Etat für das Jahr 2011 geht von folgenden Eckdaten aus:

Erlöse	€ 344.850
Aufwendungen	€ 408.705
Unterdeckung	€ 63.855

Die Abschreibungen auf das Gebäude und Anlagen sind nicht berücksichtigt..

Folgende Faktoren sind in die Planung 2011 eingegangen:

Erlöse

Bei der Planung für das kommende Jahr ist davon auszugehen, dass die negativen Auswirkungen aus den Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in 2010 ausgeglichen werden können. Das gilt für

- Besucherzahlen
- Museumsshop
- Pachteinahmen Parkhotel

1. Eintrittsgelder: Hier ist eine Anhebung in 2011 beschlossen.
2. Trauungen: Das hohe Niveau wird fortgeschrieben.
3. Bei der Einzelspende handelt es sich um eine zweckgebundene Zuwendung eines Ahrensburger Bürgers
4. Fördermittel: Hier sind Fördermittel der Sparkasse Holstein für Bildungsmaßnahmen über € 5.000,- berücksichtigt.
5. Zinserträge: Für 2011 kann noch von gleichen Zinserträgen ausgegangen werden

Aufwendungen

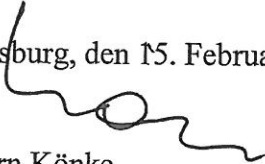
1. Personalkosten
Es sind keine Gehalts- oder Lohnanhebungen eingeplant
In beiden Gruppen sind die Gehälter bzw. Löhne seit 2003 unverändert.
2. Außenanlagen
Hier schlägt sich eine Sanierungsaktion über € 25.000,- in den Kosten deutlich nieder.

Diese Maßnahme wurde nach zwei in 2010 umgestürzten Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich.

3. Die zweckgebundene Einzelspende über € 50.000,- wird für im Einzelnen abzustimmende Sanierungsmaßnahme eingesetzt.
4. Sicherungsanlagen
Der Leasingvertrag für die Brandmeldeanlage ist in 2010 ausgelaufen.
Dies führt zu einer Einsparung.
5. Einkauf Museumsshop
Kalkuliert wird mit einem 100-prozentigen Aufschlag auf die Einkaufspreise.
6. Beratung Allgemein
Hier wird für 2011 mit keinen zusätzlichen Aufwendungen aus Sonderprüfungen gerechnet.

In den übrigen Kostenpositionen wurden die Werte des Jahres 2010 fortgeschrieben.

Ahrensburg, den 15. Februar 2011



Dr. Jörn Könke

Stiftung Schloss Ahrensburg
Erlöse Etat 2011

A. Erlöse	Ist 2010 Gesamt	Etat 2011 Gesamt	Abweichung Etat /Ist
1. Eintrittsgelder	45.119	51.000	5.881
2. Führungsgelder			
Allgemein	6.703	7.500	797
Kinderprogramm	23.875	22.000	-1.875
3. Sonderveranstaltungen			
Mittelaltermarkt	3.171	3.000	-171
Lebensart	5.000	5.000	0
Weinfest	0	0	0
GAG Familienfest	2.588	0	-2.588
Konzertwochenende	0	0	0
Dreharbeiten	4.242	0	-4.242
Schloss im Kerzenschein	7.065	7.000	-65
Kammerkonzert	912	0	-912
Kinosommer	2.000	2.000	0
4. Pacht Parkhotel	17.111	20.000	2.889
5. Museumsshop	12.854	14.000	1.146
6. Trauungen im Schloss	47.059	45.000	-2.059
7. Erlöse Sonstige	5.616	5.000	-616
8. Zuschuss Stadt Ahrensburg	40.000	40.000	0
	50.000		-50.000
9. Geldspenden	11.848	10.000	-1.848
10. Zweckgebundene Spenden	11.250	2.000	-9.250
Einzelspende	0	50.000	50.000
11. Sachspenden	2.353	2.350	-3
	2.267	0	-2.267
12. Gutschrift Verwendungenn.	12.166	0	-12.166
13.. Fördermittel SpK Holstein		5.000	5.000
14.. Zinserträge	47.569	48.000	431
15. Paten	5.000	2.500	-2.500
16. Sponsoren	0	3.000	3.000
17. Sonstige Einnahmen	93	500	407
Erlöse Gesamt	365.861	344.850	-21.011

Ahrensburg, den 15. Februar 2011

Dr. Jörn Könke

Stiftung Schloss Ahrensburg Etat Aufwendungen 2011

B. Aufwendungen		Ist 2010	Etat 2011	Abweichungen
		Gesamt	Gesamt	Ist / Etat
1. Personalkosten				
Feste Mitarbeiter				
	Lohn/Gehalt	115.373	118.000	2.627
	Sozialabgaben	24.220	25.500	1.280
	Überstunden	3.610	3.600	-10
geringfügig Beschäftigte				
	Lohn/Gehalt	41.546	42.000	454
	Sozialabgaben	16.125	16.350	225
		200.874	205.450	4.576
2. Fremdarbeiten/Honorare		2.977	3.000	23
3. Fortbildung		0	0	0
4. Reisekosten		1.561	1.500	-61
5. Laufende Instandhaltung		8.002	4.000	-4.002
	Sanierung Einzelspende	0	50.000	50.000
6. Unterhaltung Außenanlagen		35.815	50.000	14.185
7. Ausstattung / Ausrüstung		7.647	4.000	-3.647
8. Mieten/Sicherungsanlagen		11.788	9.000	-2.788
9. Miete Kopierer		299	300	1
10. Sonstige Bewirtschaftung		2.095	2.000	-95
11. Heizung		11.554	12.500	946
	Strom	6.595	6.800	205
	Wasser	1.021	1.100	79
12. Personalabrechnung		3.166	3.200	34
	Finanzbuchhaltung	4.711	4.800	89
13. Versicherung		13.941	14.800	859
14. Allgemeine Geschäftsausgaben		2.242	2.000	-242
15. Einkauf Museumsshop		5.565	6.000	435
16. Telefon		1.231	1.300	69
	Post	792	800	8
	Bürobedarf	2.497	2.400	-97
	Reinigung	1.675	1.800	125
17. Mitgliedsbeiträge		340	340	0
18. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit		4.908	5.000	92
19. Aufwand Veranstaltungen		3.579	4.000	421
20. Weiterleitung Buchverkäufe		115	115	0
21. Wirtschaftsprüfung		5.000	5.000	0
22. Jahresabschluss		4.165	3.000	-1.165
23. Beratung Allgemein		8.470	4.500	-3.970
Aufwendungen Gesamt		352.625	408.705	56.080

Ahrensburg, den 15. Februar 2011

Dr. Jörn Könke